



Oproeping voor een Bijzondere Algemene Vergadering van PB Holding N.V.

Deze Oproeping en Agenda met toelichtingen zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap, www.pb-holding.nl (Investor relations – Bijzondere Algemene Vergadering). U dient zich als aandeelhouder, gevolmachtigde of anderszins vergadergerechtigde bij binnenkomst te kunnen legitimeren. Vanwege het aftreden van de leden van de Raad van Commissarissen per 1 september 2024 roept de Directie van de Vennootschap de aandeelhouders op tot bijwoning van een Bijzondere Algemene Vergadering.

Bijzondere Algemene Vergadering

De Bijzondere Algemene Vergadering wordt gehouden op dinsdag 3 december 2024 om 11:00 uur. U kunt zich melden vanaf 10:45 uur. De vergadering vindt plaats in het Manor Hotel, Linnaeusstraat 89 te Amsterdam.

Agenda voor de Vergadering

De in de vergadering te behandelen onderwerpen zijn:

1. Opening en mededelingen
2. Décharge
 - a. Verlenen van décharge aan de Directie (stempunt)
 - b. Verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen (stempunt)
3. Remuneratie
 - a. Bezoldigingsverslag 2023 (adviserend stempunt)
 - b. Remuneratiebeleid Raad van Commissarissen
 - c. Remuneratiebeleid Directie (stempunt)
4. Update verkoopproces BOVAG van een minderheidsbelang in Bovermij NV
5. Presentatie inzake de plannen voor reverse listing van de activiteiten van ER Capital NV met die van PB Holding NV
6. Machtiging van de Directie tot inkoop van eigen aandelen (stempunt)
7. Besluit tot Intrekking van reeds ingekochte eigen aandelen (stempunt)
8. Uitgifte aandelen en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht
 - a. Aanwijzing van de Directie tot uitgifte van aandelen (stempunt)
 - b. Aanwijzing van de Directie tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)
9. Rondvraag en sluiting



Registratiedatum

Voor deze vergadering worden als stem- en vergadergerechtigden aangemerkt zij die op dinsdag 05 november 2024, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de “Registratiedatum”), als zodanig zijn ingeschreven in een (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer (“Intermediair”) en het register van de Vennootschap.

Aanmelding

Houders van aandelen die aan de vergadering willen deelnemen, dienen dit uiterlijk dinsdag 26 november 2024, 17:00 uur kenbaar te maken via de Intermediair waar hun aandelen in administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting.

De Intermediairs dienen uiterlijk op woensdag 27 november 2024, 13:00 uur via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin het aantal aandelen is opgenomen dat door de desbetreffende aandeelhouder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding wordt de Intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de desbetreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de desbetreffende Intermediair een registratiebewijs verstrekken dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Aandeelhouders die niet zelf de vergadering zullen bijwonen, kunnen steminstructies verlenen om namens hem/haar stem uit te brengen, mits ze zich tijdig op de hierboven beschreven wijze hebben aangemeld voor de vergadering. Aandeelhouders kunnen tot uiterlijk dinsdag 26 november 2024 om 17:00 uur elektronische steminstructies geven via www.abnamro.com/evoting.

Volmacht

Een aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen, dient een door hem ondertekende rechtsgeldige volmacht - al dan niet in de vorm van de onderzijde van het registratiebewijs - uiterlijk dinsdag 26 november 2024 te doen toekomen aan de Vennootschap. De ondertekende volmacht dient uiterlijk dinsdag 26 november 2024 per post ontvangen te zijn door de Vennootschap ofwel elektronisch gezonden te zijn naar het volgende e-mailadres: secretariaat@pb-holding.nl. Volmacht formulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap en via de website www.pb-holding.nl.

Totale aantal aandelen en stemrechten

Het geplaatste kapitaal van PB Holding NV bedraagt 5.925.000 aandelen.

PB Holding heeft op de datum van oproeping van de vergadering 575.000 eigen aandelen in bezit, zodat er 5.350.000 stemgerechtigde aandelen zijn.

Aandeelhouders wordt verzocht de website (www.pb-holding.nl) regelmatig te raadplegen voor eventuele nadere berichten met betrekking tot de Algemene Vergadering.

Amsterdam, 16 oktober 2024

PB Holding NV